

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑汶成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将持有的秦皇岛又诚软件有限公司（以下简称为“标的公司”）100%的股权进行出售，本次交易的定价依据为截至 2020 年 3 月

31 日的公司账面净资产。经过双方协商一致, 同意以账面净资产为基础, 并结合其实际情况, 确定本次股权转让价格。

本次转让完成后, 公司不再持有以上标的公司股权。

本次出售涉及关联交易, 具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-019)

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

关联董事桑汶成、毛义达回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股权转让协议>》的议案

1. 议案内容:

公司拟将持有的秦皇岛又诚软件有限公司 100% 的股权进行出售, 公司与交易对方签订附生效条件的《股权转让协议》, 该协议经公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

关联董事桑汶成、毛义达回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更注册地址》的议案

1. 议案内容:

因公司发展需要, 公司拟变更注册地址, 具体情况如下:

原注册地址为: 秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号; 拟变更为: 中国 (山东) 自由贸易试验区青岛片前湾保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼四楼 8442 室 (B)。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

公司拟增加经营范围“批发兼零售预包装食品”。

增加后公司的经营范围为：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销售；批发兼零售预包装食品；互联网信息服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对变更注册地址、增加经营范围等《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名王凤月女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

原董事沈鹤先生、李丰华先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，沈鹤先生、李丰华先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名王凤月女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名赵姗姗女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

原董事沈鹤先生、李丰华先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，沈鹤先生、李丰华先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名赵姗姗女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，拟授权公司管理层使用累计不超过 300.00 万元（含本数）额度的闲

置自有资金投资低风险理财产品，公司管理层可在上述额度内循环购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等有关规定，现提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议事项为上述需由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日